

Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB
Dezembro - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
Total Demonstrativo de Investimentos¹	722.328.943	5.793.272
Títulos Públicos	1.169.425	4.587.597
Títulos Públicos Federais	1.169.425	4.587.597
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.168.361	4.575.649
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.948
Ações	369.778	9.419
Instituições Financeiras	102.432	2.247
Banco do Brasil	21.760	628
Banco Bradesco	41.172	791
Banco Itau Unibanco	39.500	828
Companhias abertas	267.346	7.126
Ambev	42.218	651
B3	62.564	697
BRF	17.160	386
Equatorial	19.000	430
Fleury	15.900	286
Localiza	8.465	449
Lojas Renner	13.761	336
Petrobras	35.292	1.004
Suzano	9.826	591
Telefônica Brasil	10.300	496
Vale	15.920	1.241
Weg	16.940	559
Valores a Pagar e a Receber de Ações²		46
Fundos de Investimentos	720.789.455	1.097.037
Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos	82.244.486	196.198
Bradesco FIRF FOCO	6.388.252	98.068
Netuno FIRF	75.856.234	98.130
Crédito Privado	8.564.115	20.139
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.115	20.139
ETF - Renda Variável	849.901	77.018
Ishares BOVA CI	415.401	41.873
IT Now IBOV CI	122.500	12.905
IT Now IDIV CI	267.700	17.200
Ishares SMALCI	44.300	5.019
Valores a Receber/Pagar ³		21
Segmento Exterior	163.837.861	322.266
Ishare SP500CI	547.861	160.830
Centrus Aquila FIM IE	81.855.000	81.236
Centrus Scutum FIM IE	81.435.000	80.192
Valores a Receber/Pagar ³		8

Invest. Estruturados	465.293.092	481.416
Multimercado	465.238.758	481.175
Centrus Órion FIC FIM	465.238.758	481.175
FIP	54.334	241
Investidores Institucionais FIP	54.334	241
Imóveis	6	88.379
Aluguéis e Renda	5	86.571
Salas	3	13.473
Imóveis	1	49.718
Shopping Center	1	23.380
Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários	1	1.652
Valores a Receber/Pagar ^{/4}		156
Operações com Participantes	279	10.145
Empréstimos a Participantes ^{/5}	235	9.686
CDI	81	1.611
IPCA + 7%	52	1.551
IPCA + 6%	28	1.538
IPCA + 5%	74	4.986
Financiamentos Imobiliários a Participantes	44	459
Regul C - IPCA + 7%	29	159
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	15	300
Disponível		11
Outros Realizáveis		684

/1 - O Total do Demonstrativo de Investimento é composto por: Investimento - Investimentos a Pagar + Disponível + Outros Realizáveis/Exigíveis.

/2 - Dividendos, Juros sobre o Capital Próprio, Aluguel de Ações.

/3 - Aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.

/4 - Deduzido de Depósitos Caução .

/5 - Deduzido do IOF retido a recolher.